essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 05/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS IDN° 404.457

CONTRATO Nº 26/2022 - VIGENCIA: 13/06/2022 HASTA 13/06/2023

CONTRATISTA: TALLER R.C | FECHA: 26/07/2022

SECTOR SOLICITANTE : UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES.

C.I. Nº : DTA N° 473/2022

LOTE Nº : 2

MARCA/MODELO: FORD CARGO 815 AÑO: 2011 MOVIL: 375 CHAPA: BPG-328

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO - Conforme Plan de Entregas del PBC.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32.1	Correa pk.	1	UNIDAD	893.941	893.941
32.13	Reten bancada motor.	1	UNIDAD	1.488.710	1.488.710
34.1	Plato de presión.	1	UNIDAD	5.850.347	5.850.347
34.4	Disco de Embrague.	1	UNIDAD	3.867.785	3.867.785
34.5	Cojinete de Embrague.	1	UNIDAD	2.479.991	2.479.991
34.9	Rectificación Corona Volante.	1	UNIDAD	550.000	550.000
34.12	Mano de obra reparación de embrague.	1	UNIDAD	1.200.000	1.200.000
36.6	Juego de reparo Perno Punta Eje.	2	UNIDAD	3.173.888	6.347.776
36.7	Brazo largo de dirección.	1	UNIDAD	3.471.272	3.471.272
36.11	Retenes de masa delantera.	2	UNIDAD	893.941	1.787.882
36.12	Retenes masa trasera.	2	UNIDAD	893.941	1.787.882
37.3	Fibra de freno delantero.	2	UNIDAD	2.479.991	4.959.982
37.4	Fibra de freno trasero.	2	UNIDAD	2.479.991	4.959.982
37.12	Diafragma de pulmón de freno trasero.	2	UNIDAD	1.885.222	3.770.444
37.17	Rectificación de tambor de freno delantero.	2	UNIDAD	300.000	600.000
37.18	Rectificación de tambor de freno trasero.	2	UNIDAD	300.000	600.000
37.28	Mano de obra de reparación de freno.	1	UNIDAD	1.500.000	1.500.000
38.9	Grillete de elastico.	2	UNIDAD	1.389.581	2.779.162
38.10	Mano de obra reparación de suspensión.	1	UNIDAD	1.500.000	1.500.000
SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS.-					50.395.156

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a caballidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	3.500.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	227.522.091
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	277.917.247
SALDO	3.222.082.753
PORCENTAJE DE EJECUCION	7,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DUPLICADO: PROVEEDOR

TRIPLICADO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

TALLER R.C.
de Crispin Raffinelli
Telef.: 901 980

Hoja 1 de 1